ANEXO - MATRIZ DE RIESGO.

OBJETO: Contratar la consultoría integral para el estudio y diseño de la Cubierta de la cancha múltiple del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura vigencia 2025.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											SENA	Proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación / Selección / Contratación / Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción	Imposibilidad de Ejecutar el Contrato	2	3	5	Medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	2	3	Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de los comunicados, boletines,, noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento.	Constantemente
2	General	Externo	Planeación y Terminación	Económico, Social, ambiental y	Circunstancias de fuerza mayor o de salud pública - declaración de estado de emergencia	Cierre de establecimientos, escasez de suministros para la prestación del servicio, imposibilidad de ejecutar el servicio en determinada fecha.	2	3	5	Medio	50%	50%	Higiene constante, no asumir compromisos que no puedan ejecutar, trabajadores en cuarentena o aislamiento, medidas sanitarias al momento de ejecutar el objeto del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad y Contratista.	Etapa Planeación	Fecha de Terminación	Estar pendiente de los comunicados, boletines, noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento, además de contacto directo con el supervisor del contrato	Constantemente
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el SENA no sea verás	Inexactitud en la necesidad del SENA	2	3	5	Medio	100%	0%	Verificar precios históricos, opinión de expertos técnicos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado	2	2	4	Bajo	No	Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector	Etapa Planeación	Etapa de selección	Realizar una correcta verificación de la propuesta.	Por evento
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Información incompleta dentro del proceso	1	3	4	Bajo	50%	50%	Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo	1	2	3	Bajo	No	Personal de Gestión Contractual y Gestión Documental	Etapa Planeación	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Constantemente

ANEXO - MATRIZ DE RIESGO.

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de las especificaciones solicitadas para satisfacer de manera efectiva la necesidad	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	0%	100%	Verificar la entrega del inmueble en perfecto estado y con las especificaciones solicitadas.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y SENA	Etapa Ejecución	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento en el Informe de Supervisión.	Mensual
6	General	Externo	Contratación	Económico	No legalización del contrato por parte del contratista	Imposibilidad de ejecutar el contrato	3	5	8	Alto	0%	100%	Aplicación de las multas y/o cláusula penal y pecuniaria	2	4	6	Alto	Si	Área jurídica	Etapa de ejecución	Fecha de liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
7	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	0%	100%	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	2	4	6	Alto	Si	Área jurídica	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Seguimiento para aplicación del debido proceso para la Correspondiente sanción.	Persona encargada del proceso
8	general	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación de los documentos Contractuales	Incumplimiento del principio de publicidad	1	3	4	Bajo	100%	0%	Dar aplicación a las circulares No:13-2017- 000130 y No: 3-2018-000091	1	2	3	Bajo	No	Personal de Gestión Contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	verificación expediente contractual, lista de chequeo y/o Líder del Proceso	Semanal
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio.	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales.	3	3	6	Alto	0%	100%	Exigir la constitución de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y SENA	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución y liquidación	Aprobar la garantía y solicitando la constancia de pago de seguridad social al momento de realizar los pagos.	Por Evento
10	General	Interno -Externo	Planeación -Ejecución	Regulatorio	Variación de la normatividad interna y externa	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás	2	3	5	Medio	100%	0%	Consultar la normatividad aplicable a cada proceso y establecerla en el análisis del sector, como mecanismo para aminorar los efectos del riesgo.	1	1	2	Bajo	Si	Área financiera, jurídica, contratación y compras	Etapa de planeación y ejecución	Etapa Planeación y Etapa de ejecución	Aplicar normatividad vigente	Diario

ANEXO - MATRIZ DE RIESGO.

11	general	Interno	Selección- Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento de las normas	2	3	5	Medio	50%	50%	Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad y al Anexo de Verificación Criterios de Contratación-GCCON-AN-001, en las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a cada proceso	2	2	4	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador -supervisor	Etapa de selección	Fecha de Terminación	Exigencia en los requisitos y condiciones contractuales de la normatividad aplicable.	Permanente

Pereira, septiembre de 2025

Elaboró: Adriana Marcela Zúñiga Blandón
Profesional G01-Gestión Contractual

Revisó: Carmen Eliza Salas Olave
Abogada Gestión Contractual